财务分析主题自定义报表制作

1、财务分析模型字段说明

在 K3 财务模型中，提供了以下字段供取数和分析，字段解释如下表：

序号	名称	注释
1	财务会计年度	财务核算会计年度，主要用于当年或当期资产负债类科目分析
2	财务会计期间	财务核算会计期间，主要用于当年或当期资产负债类科目分析
3	通用分析期间	会计年度+会计期间，主要用于同期比，环比等时间序列特性数据分析
4	科目代码	会计科目代码
5	科目名称	会计科目名称
6	科目长名称	科目代码+科目名称
7	科目级次	会计科目级次
8	上级科目代码	明细科目的上级科目代码
9	上级科目名称	明细科目的上级科目名称
10	上级科目长名称	上级科目代码+上级科目名称
11	一级科目代码	一级会计科目代码
12	一级科目名称	一级会计科目名称
13	一级科目长名称	一级科目代码+一级科目名称
14	科目类别代码	科目类别代码
15	科目类别	科目类别名称（资产类、负债类等）
16	科目方向	科目方向（借，贷）
17	核算项目长名称	核算项目类别+核算项目代码+核算项目名称，***表示无核算项目，或有核算项目情况下的汇总记录
18	核算项目类别	核算项目类别，*表示无核算项目类别，或有核算项目情况下的汇总记录
19	核算项目代码	核算项目类别代码，*表示无核算项目代码，或有核算项目情况下的汇总记录
20	核算项目名称	核算项目类别名称，*表示无核算项目名称，或有核算项目情况下的汇总记录
21	币别代码	币别代码
22	币别名称	币别名称（人民币、美元等，*表示综合本位币）
23	原币期初余额	各外币原币期初余额
24	本币期初余额	综合本位币期初余额
25	原币借方发生额	各外币原币借方发生额
26	本币借方发生额	综合本位币借方发生额
27	原币贷方发生额	各外币原币贷方发生额
28	本币贷方发生额	综合本位币贷方发生额
29	本年原币借方发生额	本年各外币原币借方发生额
30	本年本币借方发生额	本年综合本位币借方发生额

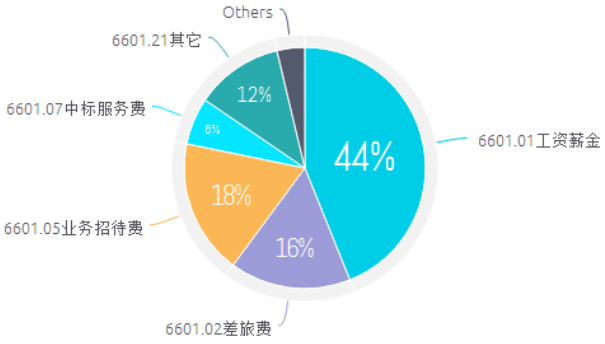
31	本年原币贷方发生额	本年各外币原币贷方发生额
32	本年本币贷方发生额	本年综合本位币贷方发生额
33	原币期末余额	各外币原币期末余额
34	本币期末余额	综合本位币期末余额
35	本币期初余额借方	综合本位币期初余额借方
36	本币期初余额贷方	综合本位币期初余额贷方
37	本币期末余额借方	综合本位币期末余额借方
38	本币期末余额贷方	综合本位币期末余额贷方

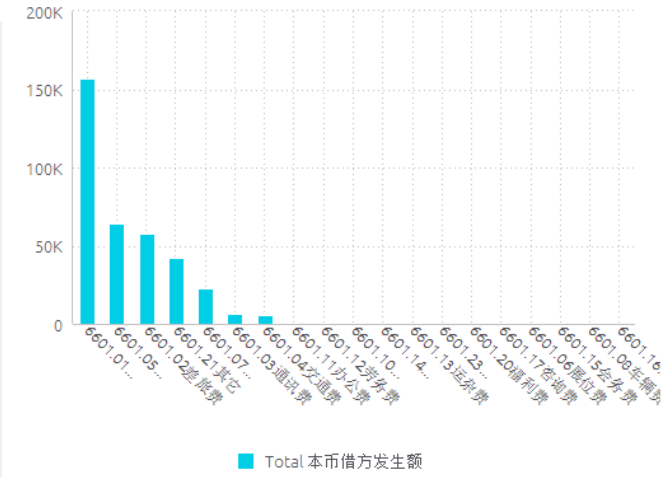
2、报表制作界面说明



3、财务分析报表制作

在财务日常工作中，期间费用分析十分重要，我们以财务主题包数据为基础，以 6601 销售费用科目作为分析对象，对二级科目及明细核算项目进行分析，样张如下：





科目长名称	核算项目长名称	本币借方发生额	本币贷方发生额	本年累计借方	本年累计贷方
6601.01工资薪金	***	78,453	78,453	594,040.6	594,040.6
	部门01.01销售部	78,453	78,453	594,040.6	594,040.6
	部门02.01产品制造部	0	0	0	0
	项目号01.00110年销售项目	0	0	0	0
	项目号01.00211年1-3月销售项目	0	0	0	0
	项目号03.005市场部每月预算	0	0	0	0
	项目号99.0002管理部门费用支出	78,453	78,453	594,040.6	594,040.6
6601.02差旅费	***	28,961.53	28,961.53	216,709.44	216,709.44
	部门01.01销售部	28,961.53	28,961.53	216,709.44	216,709.44
	部门01.03商务部	0	0	0	0
	项目号01.00110年销售项目	0	0	0	0
	项目号01.00211年1-3月销售项目	0	0	0	0
	项目号01.2010.001总控智能改造监测系统(南京	0	0	0	0
	项目号01.2010.007长春台天线增补	0	0	0	0
	项目号01.2010.015智能监测系统及集成	0	0	0	0
	项目号01.2010.029专业CMMB信号监测设备及	0	0	0	0
	项目号01.2011.007河南省人民广播电台发射塔	0	0	0	0
	项目号03.005市场部每月预算	0	0	0	0
	项目号99.0002管理部门费用支出	28,961.53	28,961.53	216,709.44	216,709.44
6601.03通讯费	***	3,368.73	3,368.73	15,399.07	15,399.07
	部门01.01销售部	3,368.73	3,368.73	15,199.07	15,199.07
	部门01.03商务部	0	0	0	0

3.2 制作分析报表

- 新建分析页面



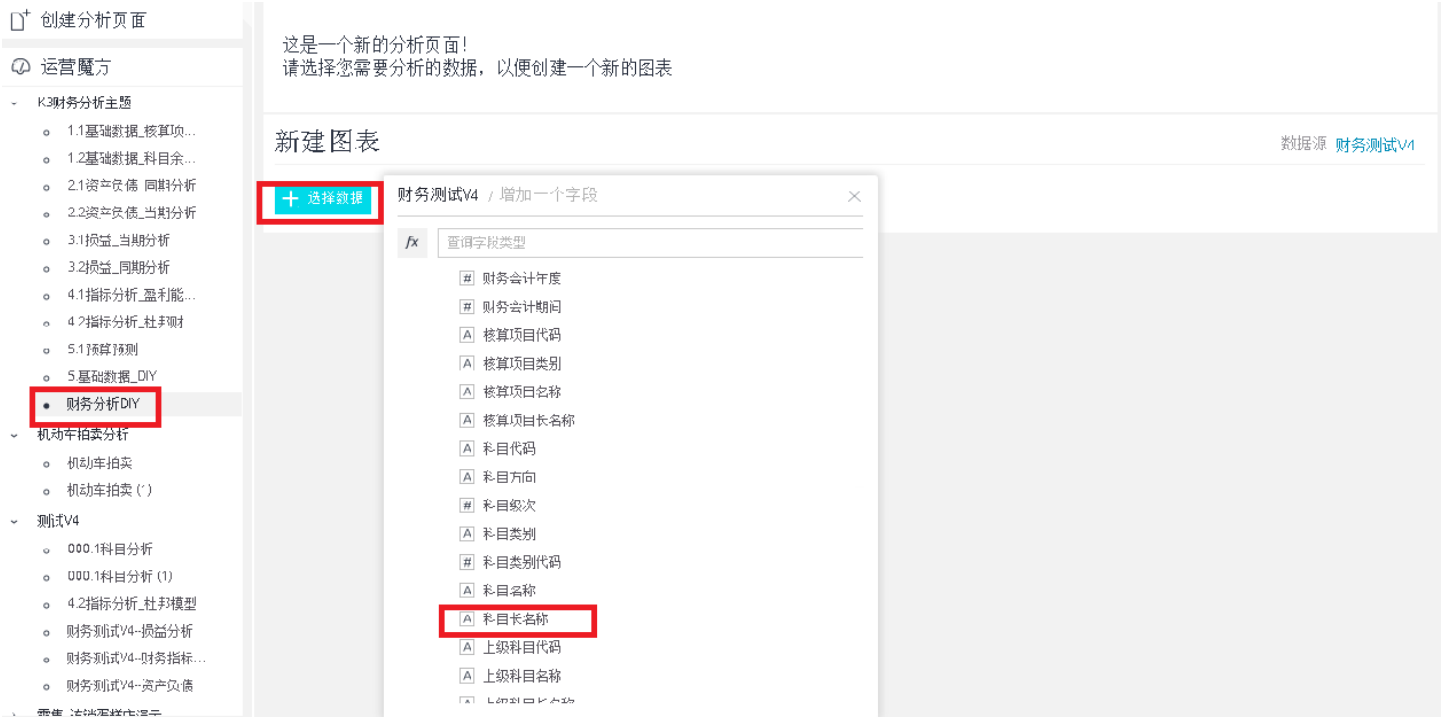
- 选择 CUBE 文件



- 输入分析页面标题



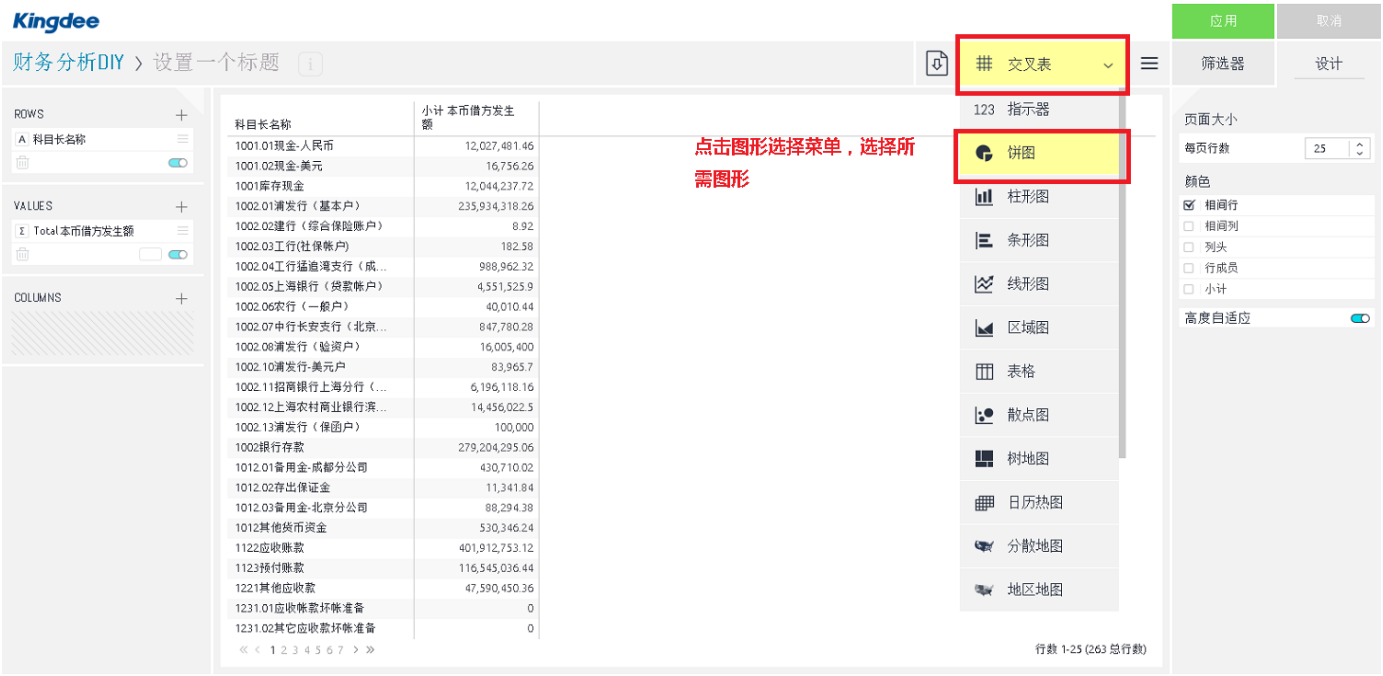
➢ 新增页面选择数据字段



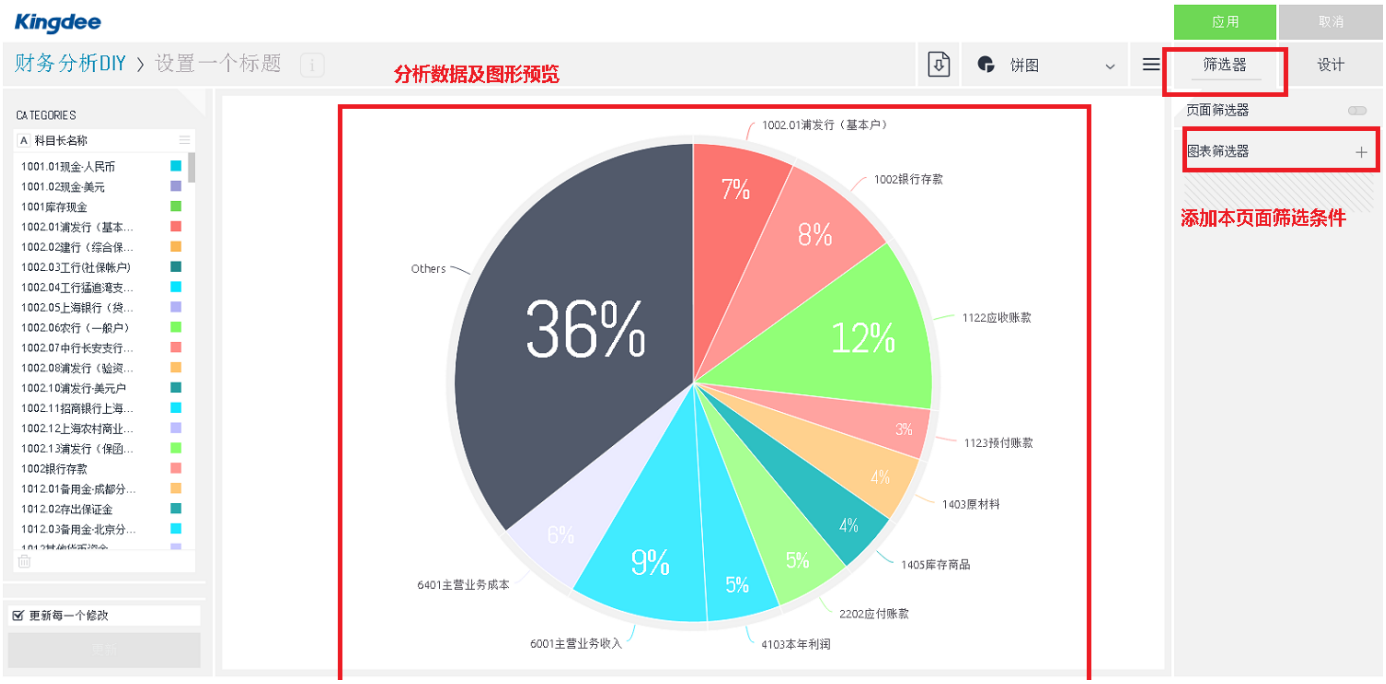
➢ 选择字段完毕，点击“高级设置”进行页面编辑



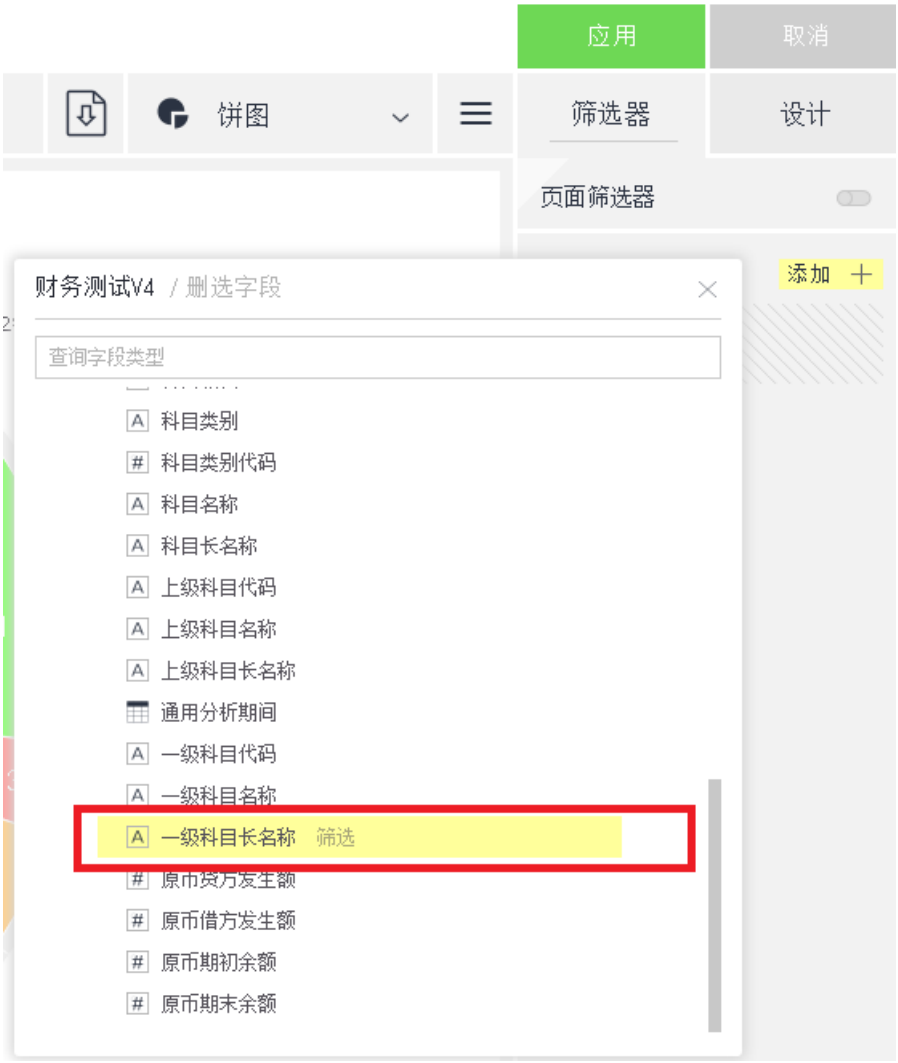
➢ 进入页面编辑，选择所需图形



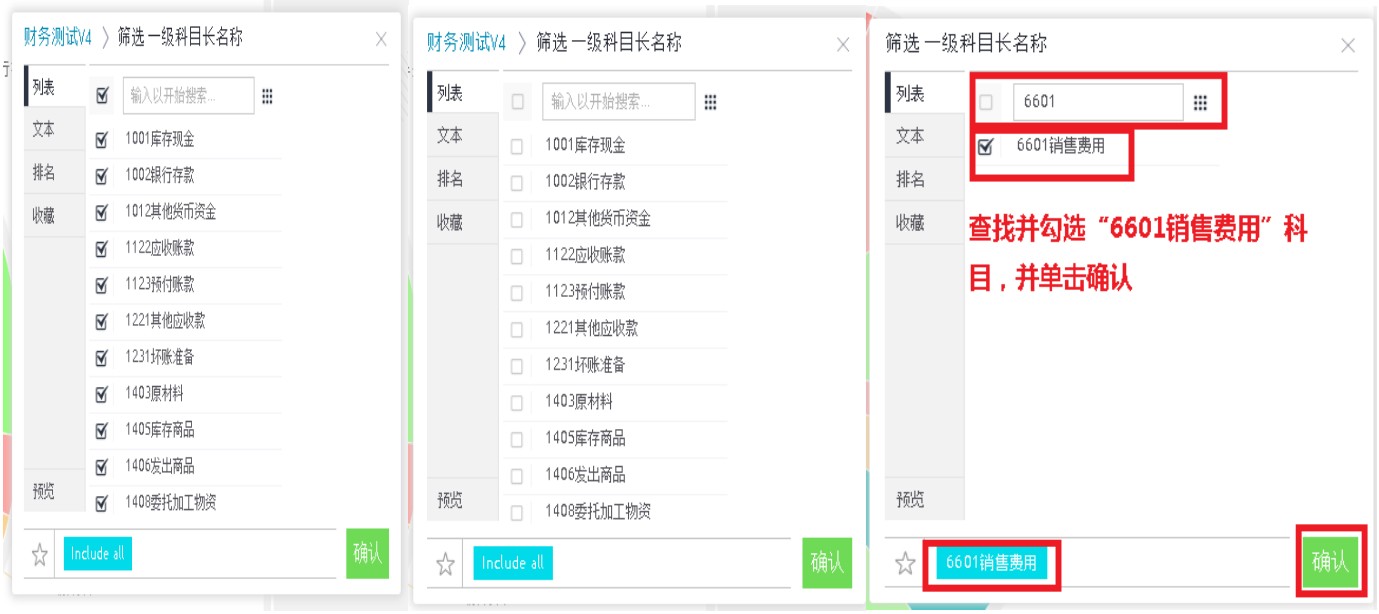
➢ 图形预览，并选择页面筛选条件



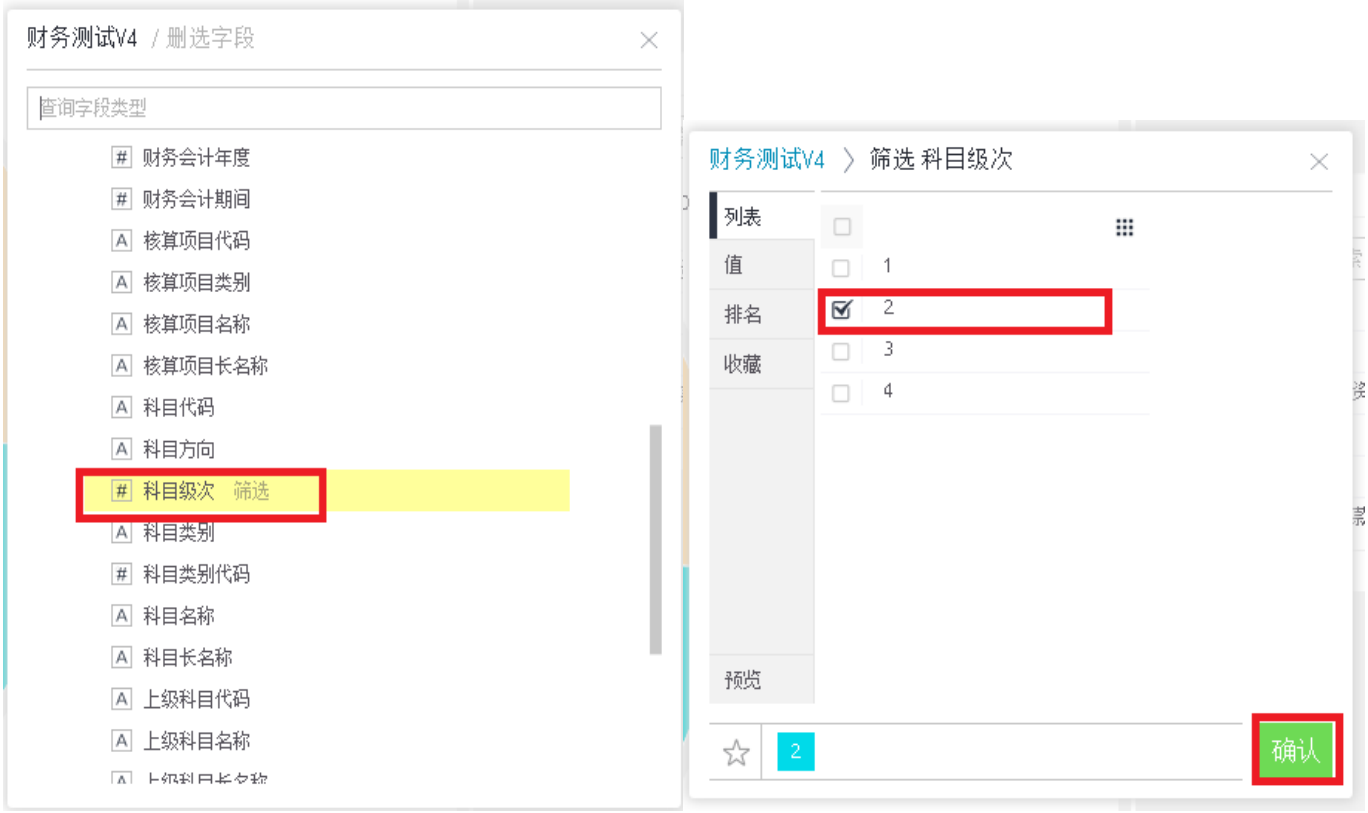
- 页面筛选条件选择“一级科目长名称”字段



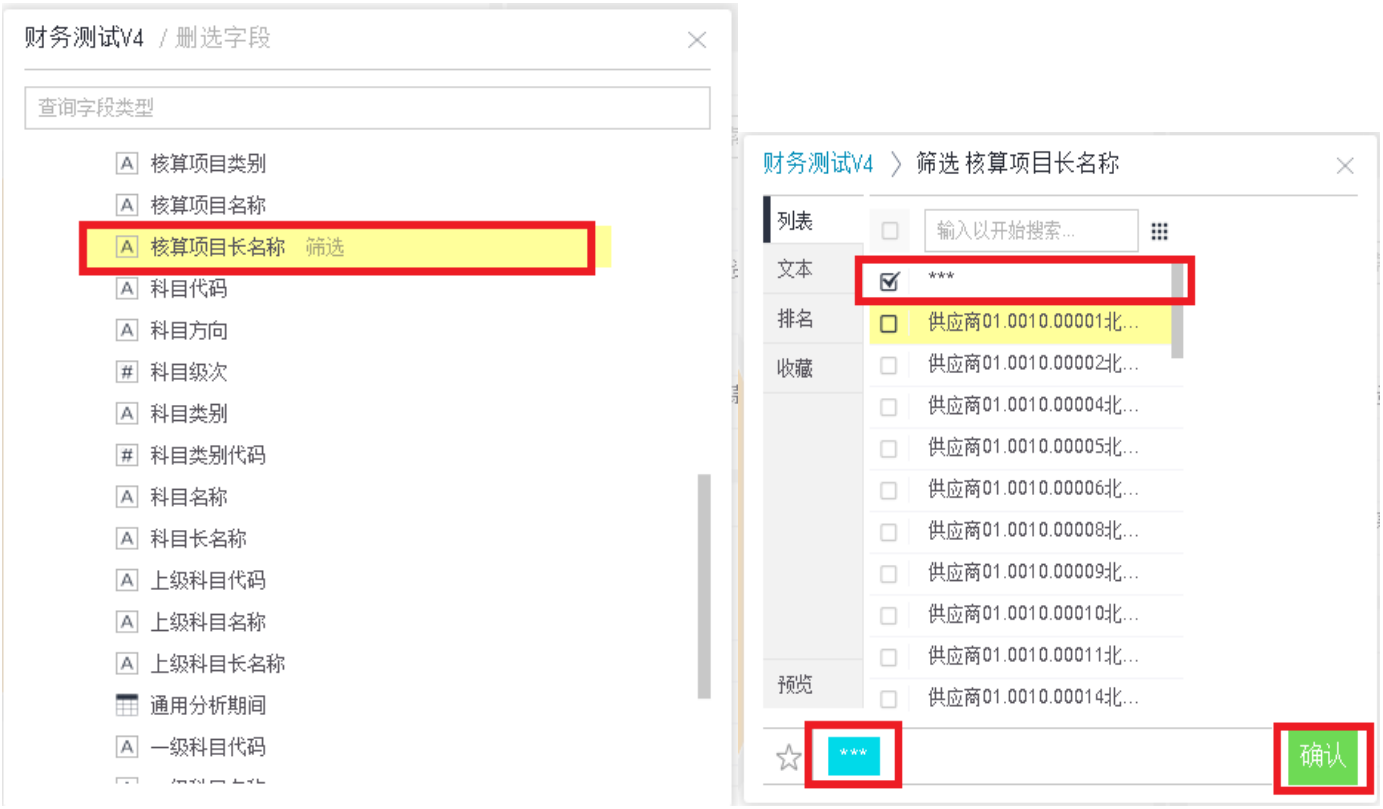
- 筛选“6601 销售费用”科目，点击“确认”



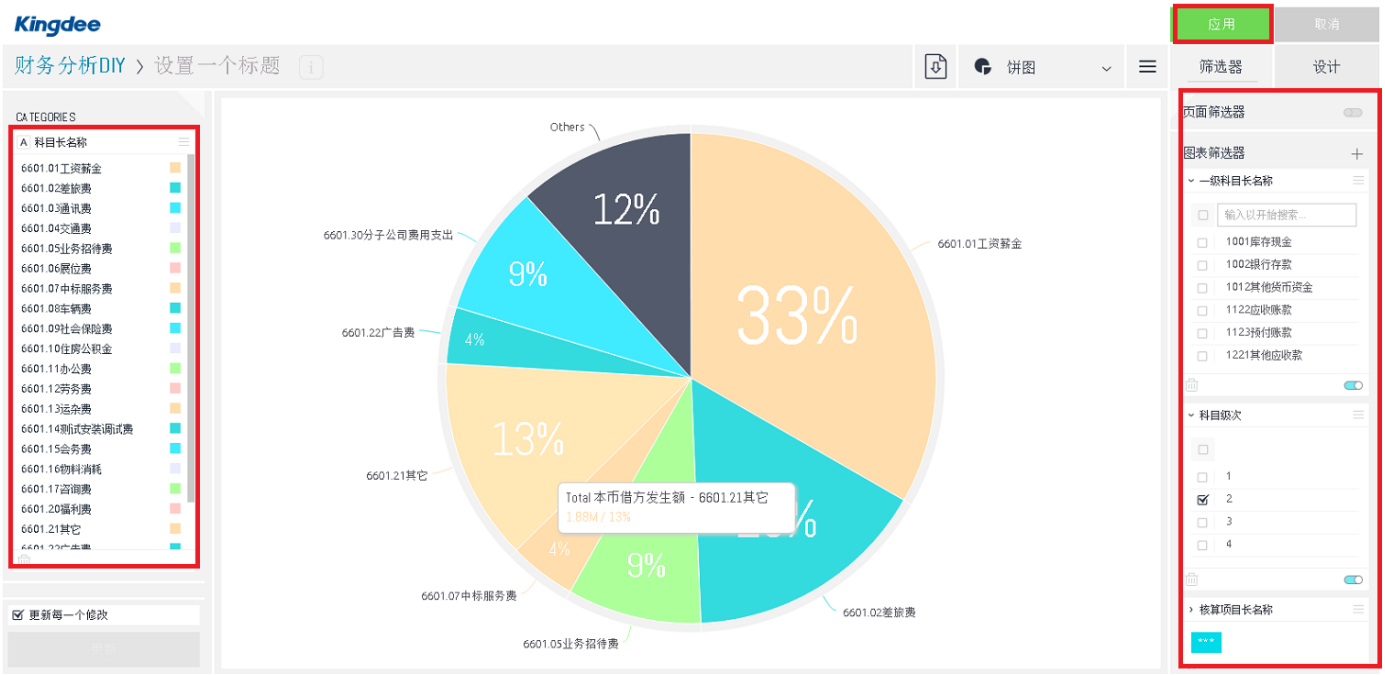
➢ 页面筛选条件选择“科目级次”字段，并选择明细科目级次。



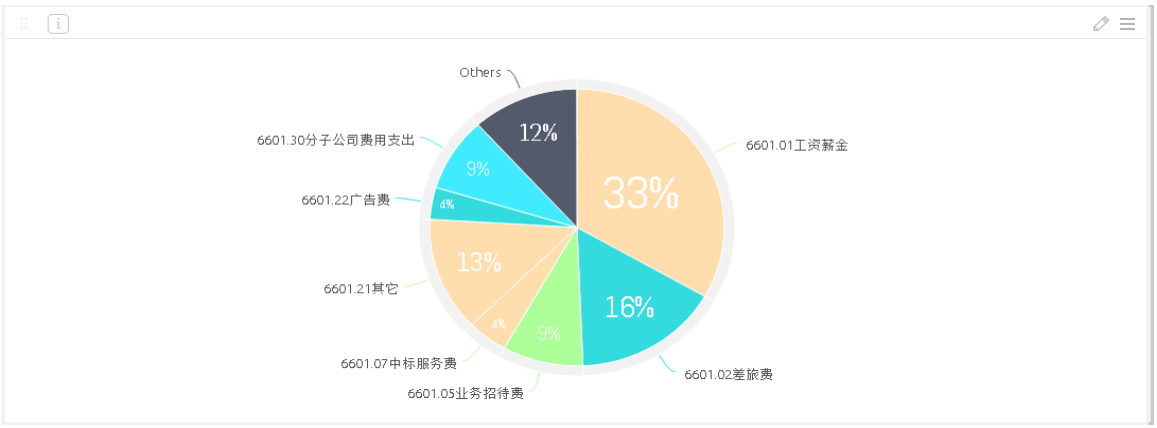
➢ 页面筛选条件选择“核算项目长名称”字段，并选择“***”。



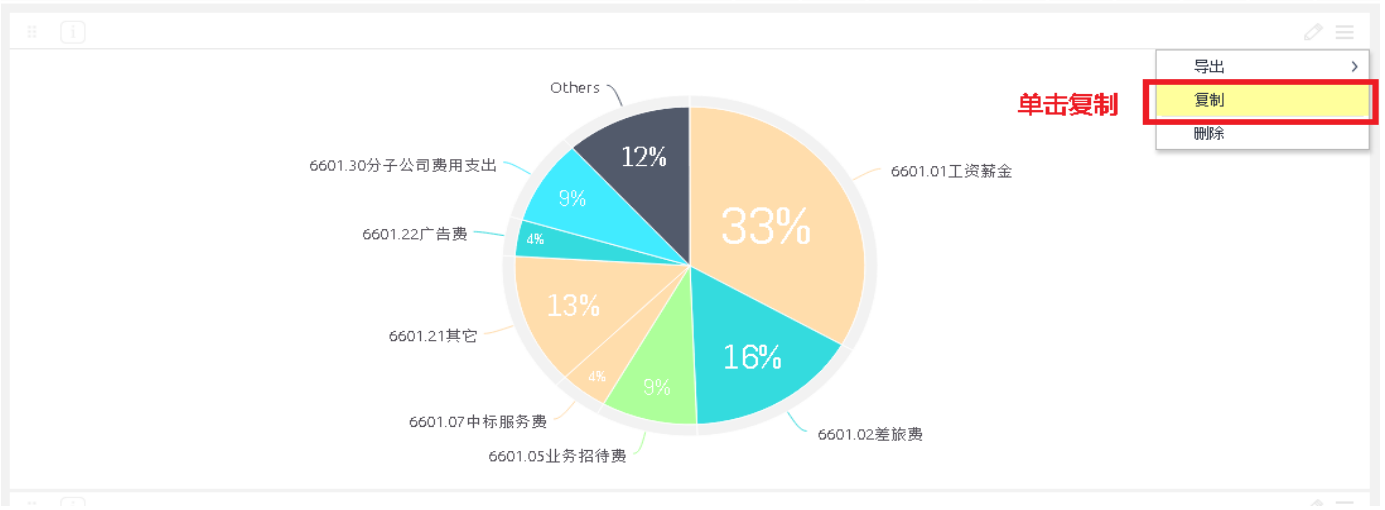
➢ 预览 6601 销售费用二级科目饼图，并点击应用



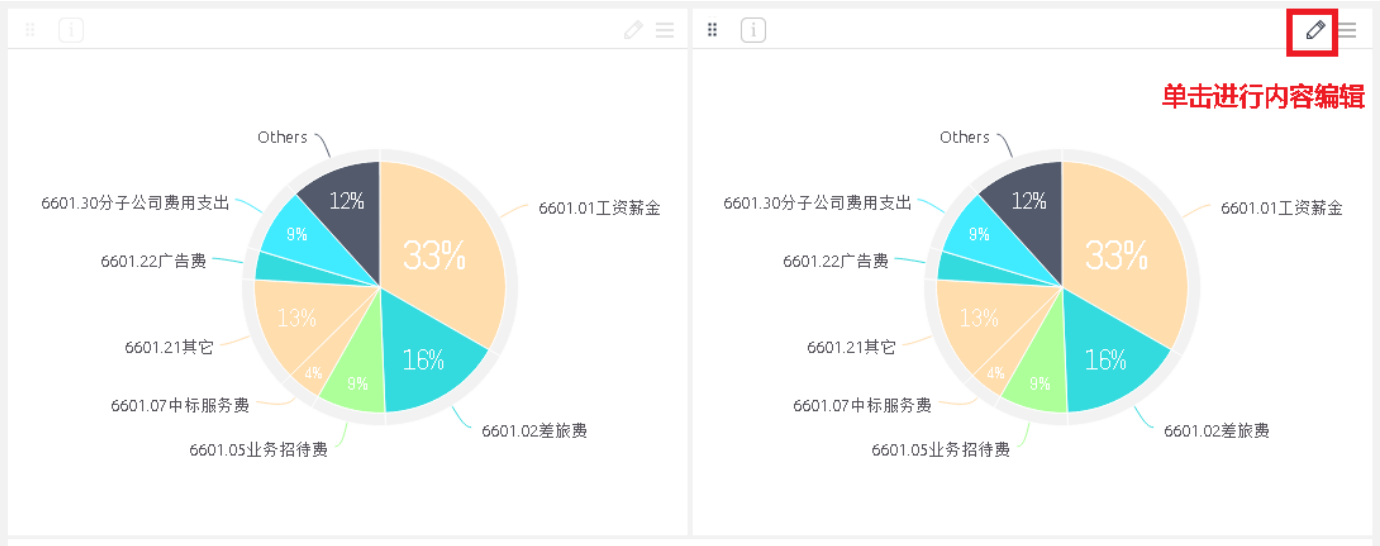
➢ 发布至页面展示



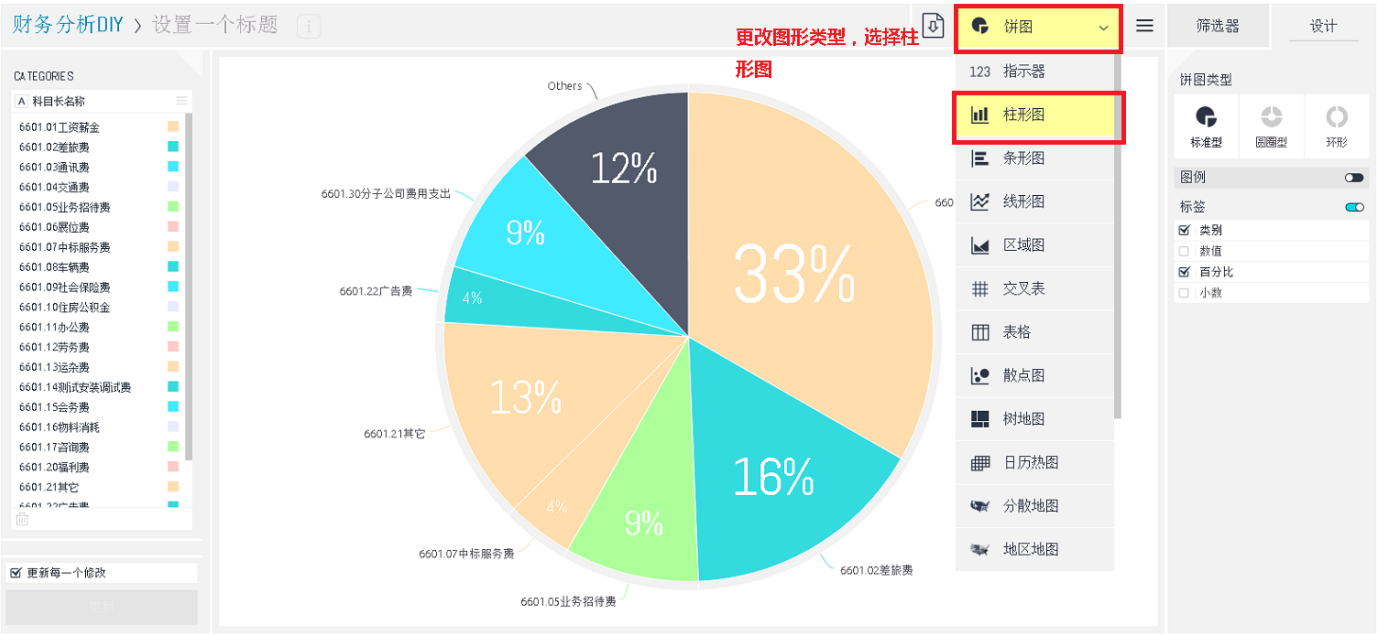
➢ 复制新增新分析页面



➢ 对新增页面进行编辑



➢ 更改图形类型



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/735301033103011221